

**ZARZĄDZENIE NR 0151/ 365 /08**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 30 września 2008 r.**

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu  
miasta Tychy na IV kwartał 2008 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

**zarządzam:**

**§ 1**

Przyjąć do realizacji harmonogram dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2008r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Niewykorzystane przez poszczególnych dysponentów środków budżetowych limity wydatków za miesiąc poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

**HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA IV KWARTAŁ 2008 R.**

( w zł )

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
<b><u>DOCHODY</u></b>					
01	Wydział Podatków i Opłat	<b>15 718 300</b>	4 787 200	5 948 900	4 982 200
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	<b>74 920 465</b>	22 682 149	26 358 922	25 879 394
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	<b>1 429 827</b>	516 609	456 609	456 609
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	<b>12 985 014</b>	0	5 649 130	7 335 884
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>12 064 025</b>	4 034 619	4 073 451	3 955 955
09	Wydział Komunikacji	<b>725 000</b>	241 000	241 000	243 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	<b>233 370</b>	228 170	2 600	2 600
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	<b>69 912</b>	23 304	23 304	23 304
13	Wydział Realizacji Inwestycji	<b>93 000</b>	31 000	31 000	31 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	<b>11 599 100</b>	1 428 200	3 308 700	6 862 200
16	Wydział Administracyjny	<b>15 000</b>	5 000	5 000	5 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	<b>184 134</b>	62 028	61 053	61 053
18	Wydział Geodezji	<b>60 231</b>	0	39 136	21 095
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	<b>26 400</b>	26 400	0	0
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	<b>500</b>	450	50	0
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	<b>3 000</b>	1 000	1 000	1 000
24	Straż Miejska	<b>17 000</b>	5 000	6 000	6 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	<b>10 398</b>	8 898	0	1 500
26	Wydział Działalności Gospodarczej	<b>219 700</b>	93 300	73 100	53 300
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	<b>712 833</b>	238 611	236 611	237 611
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>480 000</b>	160 000	160 000	160 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	<b>2 190</b>	730	730	730
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	<b>1 235 000</b>	415 000	410 000	410 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	<b>75 000</b>	22 000	20 000	33 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	<b>847 416</b>	281 688	281 688	284 040
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	<b>8 237</b>	2 679	2 679	2 879

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	<b>35 000</b>	11 667	11 667	11 666
P01	Przedszkole nr 1	<b>19 200</b>	6 400	6 400	6 400
P03	Przedszkole nr 3	<b>56 850</b>	18 950	18 950	18 950
P05	Przedszkole nr 5	<b>68 000</b>	22 500	22 700	22 800
P06	Przedszkole nr 6	<b>74 886</b>	24 962	24 962	24 962
P08	Przedszkole nr 8	<b>49 218</b>	16 406	16 406	16 406
P09	Przedszkole nr 9	<b>39 300</b>	13 200	13 100	13 000
P10	Przedszkole nr 10	<b>39 400</b>	13 200	13 200	13 000
P11	Przedszkole nr 11	<b>39 400</b>	13 200	13 200	13 000
P12	Przedszkole nr 12	<b>19 500</b>	6 500	6 500	6 500
P14	Przedszkole nr 14	<b>46 200</b>	15 400	15 400	15 400
P17	Przedszkole nr 17	<b>59 400</b>	19 800	19 800	19 800
P18	Przedszkole nr 18	<b>39 300</b>	13 100	13 200	13 000
P19	Przedszkole nr 19	<b>39 400</b>	13 200	13 200	13 000
P20	Przedszkole nr 20	<b>56 550</b>	18 850	18 850	18 850
P21	Przedszkole nr 21	<b>56 100</b>	18 700	18 700	18 700
P22	Przedszkole nr 22	<b>55 500</b>	18 500	18 500	18 500
P24	Przedszkole nr 24	<b>15 970</b>	5 370	5 400	5 200
P25	Przedszkole nr 25	<b>16 200</b>	5 400	5 400	5 400
P26	Przedszkole nr 26	<b>53 700</b>	17 900	17 900	17 900
P29	Przedszkole nr 29	<b>51 000</b>	16 900	17 000	17 100
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	<b>900</b>	300	300	300
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	<b>188</b>	71	66	51
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	<b>1 430</b>	530	500	400
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	<b>245</b>	80	85	80
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	<b>750</b>	250	250	250
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	<b>900</b>	320	300	280
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	<b>420</b>	140	150	130
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	<b>1 200</b>	400	400	400
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	<b>1 850</b>	650	620	580
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	<b>1 200</b>	400	400	400
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	<b>1 760</b>	580	580	600
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	<b>1 200</b>	400	400	400
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	<b>550</b>	200	200	150
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	<b>900</b>	300	300	300
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	<b>925</b>	380	295	250
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	<b>27 630</b>	27 200	250	180

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
G01	Gimnazjum nr 1	489	163	163	163
G03	Gimnazjum nr 3	1 200	400	400	400
G04	Gimnazjum nr 4	750	250	250	250
G05	Gimnazjum nr 5	313	104	105	104
G06	Gimnazjum nr 6	800	300	250	250
G07	Gimnazjum nr 7	12 900	4 000	4 400	4 500
G11	Gimnazjum nr 11	400	130	130	140
G12	Gimnazjum nr 12	335	160	105	70
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16 500	5 500	5 500	5 500
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	7 512	2 504	2 504	2 504
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	2 892	964	964	964
S19	Zespół Szkół Sportowych	1 340	440	460	440
L01	I Liceum Ogólnokształcące	1 380	420	450	510
L02	II Liceum Ogólnokształcące	850	290	280	280
L03	III Liceum Ogólnokształcące	1 540	510	540	490
Z01	Zespół Szkół nr 1	2 880	960	960	960
Z02	Zespół Szkół nr 2	750	250	250	250
Z03	Zespół Szkół nr 3	180	60	60	60
Z04	Zespół Szkół nr 4	1 800	700	650	450
Z05	Zespół Szkół nr 5	1 800	600	600	600
Z06	Zespół Szkół nr 6	4 530	1 510	1 510	1 510
Z07	Zespół Szkół nr 7	1 850	550	550	750
M01	Zespół Szkół Muzycznych	1 120	360	340	420
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	24 000	6 500	9 500	8 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	270	100	90	80
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	470	120	150	200
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	450	150	150	150
<b>Razem dochody :</b>		<b>134 796 475</b>	<b>35 665 336</b>	<b>47 737 505</b>	<b>51 393 634</b>

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
	<b><u>WYDATKI</u></b>				
01	Wydział Podatków i Opłat	<b>19 400</b>	7 200	6 000	6 200
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	<b>16 091 302</b>	6 421 563	4 294 017	5 375 722
	MZK	<b>6 323 384</b>	2 124 305	2 099 504	2 099 575
	MZBM	<b>7 525 066</b>	3 520 000	1 650 000	2 355 066
	Izba Wyrzeźwień	<b>139 000</b>	48 000	48 000	43 000
	MBP	<b>872 650</b>	267 320	229 020	376 310
	Teatr Mały	<b>549 660</b>	144 000	110 000	295 660
	MCK	<b>448 000</b>	200 000	100 000	148 000
	Muzeum	<b>210 820</b>	110 000	50 000	50 820
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	<b>2 130 000</b>	830 000	600 000	700 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	<b>97 949 411</b>	25 354 285	34 787 698	37 807 428
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>11 279 448</b>	3 700 000	3 819 632	3 759 816
09	Wydział Komunikacji	<b>370 000</b>	122 000	122 000	126 000
10	Wydział Informatyki	<b>1 041 701</b>	225 854	489 494	326 353
11	Miejski Zarząd Oświaty	<b>1 321 643</b>	557 292	395 058	369 293
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	<b>81 000</b>	26 000	26 000	29 000
13	Wydział Realizacji Inwestycji	<b>36 000 000</b>	7 000 000	9 000 000	20 000 000
14	Wydział Architektury	<b>112 500</b>	23 000	24 500	65 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	<b>3 152 000</b>	1 590 000	999 000	563 000
16	Wydział Administracyjny	<b>700 000</b>	230 000	240 000	230 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	<b>6 220 419</b>	1 600 000	1 600 000	3 020 419
18	Wydział Geodezji	<b>136 945</b>	48 296	67 517	21 132
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	<b>810 000</b>	270 000	270 000	270 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	<b>330 000</b>	130 000	100 000	100 000
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	<b>496 500</b>	94 000	165 000	237 500
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	<b>1 447 116</b>	532 332	266 692	648 092
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	<b>1 399 824</b>	466 608	466 608	466 608
24	Straż Miejska	<b>84 000</b>	30 000	24 000	30 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	<b>3 050 000</b>	15 000	20 000	3 015 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	<b>64 000</b>	21 000	25 000	18 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	<b>65 116</b>	45 200	12 450	7 466
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	<b>4 430 000</b>	1 733 000	1 310 000	1 387 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	<b>42 794</b>	35 594	6 200	1 000
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	<b>320 000</b>	70 000	70 000	180 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	<b>8 000</b>	3 000	3 000	2 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>4 406 610</b>	1 300 000	1 400 000	1 706 610
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	<b>37 715 321</b>	8 648 000	12 480 490	16 586 831
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	<b>1 200 275</b>	400 000	425 275	375 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	<b>285 000</b>	79 000	115 000	91 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	<b>1 132 501</b>	389 034	317 058	426 409
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	<b>121 402</b>	41 000	40 000	40 402
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	<b>577 591</b>	185 000	185 000	207 591
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	<b>129 000</b>	43 000	43 000	43 000
P01	Przedszkole nr 1	<b>122 100</b>	40 700	40 700	40 700
P03	Przedszkole nr 3	<b>234 924</b>	78 308	78 308	78 308
P05	Przedszkole nr 5	<b>248 200</b>	88 700	79 700	79 800

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
P06	Przedszkole nr 6	<b>260 022</b>	90 806	84 608	84 608
P08	Przedszkole nr 8	<b>191 746</b>	66 828	62 459	62 459
P09	Przedszkole nr 9	<b>171 050</b>	57 050	57 000	57 000
P10	Przedszkole nr 10	<b>175 360</b>	58 560	58 500	58 300
P11	Przedszkole nr 11	<b>162 400</b>	54 200	54 100	54 100
P12	Przedszkole nr 12	<b>382 800</b>	127 600	127 600	127 600
P14	Przedszkole nr 14	<b>224 400</b>	74 800	74 800	74 800
P17	Przedszkole nr 17	<b>266 457</b>	88 819	88 819	88 819
P18	Przedszkole nr 18	<b>202 500</b>	74 000	65 000	63 500
P19	Przedszkole nr 19	<b>194 600</b>	65 100	64 500	65 000
P20	Przedszkole nr 20	<b>212 196</b>	70 732	70 732	70 732
P21	Przedszkole nr 21	<b>248 955</b>	82 985	82 985	82 985
P22	Przedszkole nr 22	<b>215 571</b>	71 857	71 857	71 857
P24	Przedszkole nr 24	<b>73 790</b>	24 600	24 590	24 600
P25	Przedszkole nr 25	<b>85 500</b>	28 500	28 500	28 500
P26	Przedszkole nr 26	<b>240 000</b>	80 000	80 000	80 000
P29	Przedszkole nr 29	<b>346 800</b>	119 000	113 700	114 100
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	<b>451 005</b>	151 000	150 005	150 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	<b>178 341</b>	59 633	57 982	60 726
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	<b>398 700</b>	132 900	132 900	132 900
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	<b>167 839</b>	60 539	53 300	54 000
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	<b>310 000</b>	105 000	105 000	100 000
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	<b>544 000</b>	190 000	180 000	174 000
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	<b>182 500</b>	64 200	61 800	56 500
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	<b>510 000</b>	170 000	160 000	180 000
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	<b>533 500</b>	192 200	172 400	168 900

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	<b>534 280</b>	181 160	176 560	176 560
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	<b>726 861</b>	245 861	240 000	241 000
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	<b>1 097 418</b>	300 000	300 000	497 418
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	<b>771 236</b>	257 079	257 079	257 078
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	<b>314 504</b>	124 504	90 000	100 000
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	<b>510 000</b>	180 000	160 000	170 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	<b>530 000</b>	155 000	200 000	175 000
G01	Gimnazjum nr 1	<b>353 474</b>	140 000	130 000	83 474
G03	Gimnazjum nr 3	<b>550 000</b>	170 000	180 000	200 000
G04	Gimnazjum nr 4	<b>435 000</b>	145 000	145 000	145 000
G05	Gimnazjum nr 5	<b>577 865</b>	192 622	192 622	192 621
G06	Gimnazjum nr 6	<b>398 000</b>	150 000	130 000	118 000
G07	Gimnazjum nr 7	<b>456 000</b>	140 000	176 000	140 000
G11	Gimnazjum nr 11	<b>600 000</b>	200 000	200 000	200 000
G12	Gimnazjum nr 12	<b>431 586</b>	149 957	144 908	136 721
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	<b>272 370</b>	105 790	85 790	80 790
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	<b>431 820</b>	165 500	120 000	146 320
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	<b>1 520 000</b>	450 000	450 000	620 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	<b>1 263 539</b>	423 021	415 320	425 198
L01	I Liceum Ogólnokształcące	<b>708 923</b>	260 493	234 710	213 720
L02	II Liceum Ogólnokształcące	<b>589 035</b>	200 000	200 000	189 035
L03	III Liceum Ogólnokształcące	<b>677 400</b>	244 800	222 100	210 500
Z01	Zespół Szkół nr 1	<b>1 449 972</b>	509 972	470 000	470 000
Z02	Zespół Szkół nr 2	<b>536 000</b>	198 000	169 000	169 000
Z03	Zespół Szkół nr 3	<b>294 000</b>	98 000	98 000	98 000
Z04	Zespół Szkół nr 4	<b>878 910</b>	338 000	270 000	270 910



Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
Z05	Zespół Szkół nr 5	<b>956 100</b>	318 700	318 700	318 700
Z06	Zespół Szkół nr 6	<b>864 000</b>	288 000	288 000	288 000
Z07	Zespół Szkół nr 7	<b>1 037 350</b>	326 450	345 000	365 900
M01	Zespół Szkół Muzycznych	<b>465 859</b>	165 000	160 000	140 859
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	<b>1 430 000</b>	450 000	580 000	400 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	<b>296 637</b>	100 000	100 000	96 637
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	<b>307 876</b>	107 876	100 000	100 000
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	<b>225 000</b>	75 000	75 000	75 000
<b>Razem wydatki :</b>		<b>264 747 090</b>	<b>72 390 660</b>	<b>84 121 323</b>	<b>108 235 107</b>

**Planowana różnica między  
dochodami a wydatkami**

**-129 950 615    -36 725 324    -36 383 818    -56 841 473**

**Kwota 36.725.324,- zł** stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu październiku dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- kredytem komercyjnym na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 3.400.303,- zł**,
- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 11.401.673,- zł**,
- dodatnią różnicą pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w okresie I-VIII br. - **kwota 21.923.348,- zł**

**Kwota 36.383.818,- zł** stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu listopadzie dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- kredytem komercyjnym na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 13.853.835,- zł**,
- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 14.621.009,- zł**,
- dodatnią różnicą pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w okresie I-VIII br. - **kwota 7.908.974,- zł**

**Kwota 56.841.473,- zł** stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu grudniu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- kredytem komercyjnym na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 25.745.862,- zł**,
- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 2.977.318,- zł**,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 28.118.293,- zł**